

ANEXO 1. CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA OPERACIONAL DEL LA SUSTENTACIÓN

N	Obligatoriedad	Componentes operativos	Indicador	Fecha inicio / fin	Actividades	Paso programado	Avance		Observaciones del avance y oportunidades de mejora	Observaciones 2° Semestre 2019	Cierre	Evidencias
							% cumplimiento programado a 1er Semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre				
13	la sustentación institucional de la	C. Cartera - 100% M. Asesoría - 40% M. Plan de Acción - 100%	Revisión de estados de avance certificada en categoría A.3	31/01/2019 31/12/2019	Revisar el avance de los estados de avance de producción, con énfasis en la consolidación de la información. Definir los compromisos para la producción de la información de avance. Solicitar de la producción de la información de avance. Ejecutar el plan de acción.	100%	100%	El compromiso se cumplió en un 100%, con la excepción de los estados de avance programados para los meses de agosto y septiembre en el proceso de consolidación de la información.	Se cumplió 100% en octubre y 1° semestre 2019 se cumplió 100% en el proceso de consolidación de la información.	100%	Revisión de estados de avance certificada en categoría A.3 M. Asesoría - 40% M. Plan de Acción - 100%	
12												
11												
10												
9												
8												
7												
6												
5												
4												
3												
2												
1												

1

N°	Objetivos Institucionales	Componentes					Avance					Evidencias				
		Compromisos generados	Indicador	Fecha inicio - fin calendario	Actividades	Porcentaje	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento a 1er Sem	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de medir	% cumplimiento programado a 2° semestre	% cumplimiento de indicador 2° Semestre	Observaciones 2° Semestre 2018	3 Sem	Resaltado	Descripción
17			100% cumplimiento migratorio		Realizar el Plan Ordal de Seguridad de la Asesoría Civil de Colombia (POC) de toda para la implementación del QADP	4%	2,0%		Realizar el Plan Ordal de Seguridad de la Asesoría Civil de Colombia (POC) de toda para la implementación del QADP	2,7%		Se realizó la Estrategia Hoja de Ruta Colombia, se cumplió el indicador en el 2° semestre de 2018 por parte de QADP. Se cumplió en 60%.			Información consultada en el Plan de Acción ANEXO COMPROBACION TRIMESTRE 2018	
18			Numero de hallazgos remediados y gestionados. Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los hallazgos de Comarcas (de que aplica)	4%	2,0%		Se cuenta con 12 hallazgos de comarcas, se trata el 100% de los hallazgos de comarcas. Se hizo programado el cierre del hallazgo para el mes de Diciembre de 2018 con la ejecución del plan de vigilancia a los territorios de atención de atención.	3%		Se cuenta con 12 hallazgos de comarcas, se realizó tratamiento, avance y presentación de evidencia a la Oficina de Control Interno de IJ Hallazgo. Se cumplió con los planes de acción establecidos en el Cor. Control Interno de Comarcas.			Información consultada en el SIG de encuestas consolidada en el Sem. AG 3. Sem. 2018. Cierre 2.8	
19			Numero de hallazgos consultados y gestionados. Total de hallazgos		Dar tratamiento y/o cierre a los hallazgos de las suboficinas de Control Interno.	4%	4,0%		Total de hallazgos 33. cerrados 15 y se han gestionado 19	4%		Se cerró con los planes de acción establecidos, todo con Control Interno la calificación se adelantó las presentaciones de evidencia al SIG y se estado de cada hallazgo, el 100% de los hallazgos se encuentran con tratamiento y con gestión.	13%	80%	Información consultada en el SIG de encuestas consolidada en el Sem. AG 3. Sem. 2018. Cierre 2.8	
20	La transformación institucional y profesionalización de la administración		Numero de discrepancias detectadas y gestionadas. Total de discrepancias	31/05/2018 - 31/12/2018	Dar tratamiento y/o cierre a las discrepancias de las suboficinas de Calidad	4%	4,0%	8,0%	Total 6 no conformidades, se ha realizado tratamiento	4%	8,0%	Total 6 no conformidades, se ha realizado tratamiento			Información consultada en el SIG de encuestas consolidada en el Sem. AG 1. Sem. 2018. Cierre 2.3	
21			Numero de discrepancias detectadas y gestionadas. Total de discrepancias		Dar tratamiento y/o cierre a las Discrepancias (de que aplica)	4%	2,0%		Total discrepancias de prestación USOPAF (746) se han cerrado (346) para un total del 46%	3%		Se avanzó a Diciembre de 2018 en un 60%. Se adelantó Control de calidad a todo el Esip (USOPAF) (Referencia: DTA - CD Norma con QADP actualizado y planificado en OLF.			Información consultada en el SIG de encuestas consolidada en el Sem. AG 1. Sem. 2018. Cierre 2.3	

ANEXO 1: CONSTRUCCIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GUBERNIALES
RESPONDIDA POR EL TRIBUNAL ORGANISMAL Y DEL CIUDADANO DEL

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gubernativos	Indicador	Fecha inicial y final del periodo	Actividades	Avance		Evidencia									
						Por ponderación	% cumplimiento promedio a 1er Sem	2do Sem	Observaciones 2 Semestre 2019	% Cumplimiento del Indicador 2 Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación			
3.1					Monitorizar y registrar el proceso legal de abastecimiento y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad requerida	4%	30%	4%	Toda la documentación se ha actualizado 100% de acuerdo a lo establecido en la ordenanza (AO) de RAC, una vez se termine el proceso de abastecimiento (Régimen de abastecimiento regular)	4%	30%	4%	Se continuó con la actualización documental de acuerdo a la ordenanza RAC (AO) vez documentado actualizada en SOLUCION			Información consultada en el SIC D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) CA:AO2019-Seguridad CA:AO2019-Seguridad Seg. AC II Sem. 2019 - Comp 2.3	
3.2					Monitorizar y registrar los indicadores de gestión actualizados por procesos. Tasa de indicadores de gestión	4%	50%	4%	Se actualizaron y se reportaron los indicadores que se mantienen vigentes, los cuales fueron diligenciados y transmitidos	40%	50%	4%	La gestión de registro de conflictos se actualizó a Diciembre 2019. Ver SOLUCION			Información consultada en el SIC D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) Seg. AC II Sem. 2019 - Comp 2.3	
3.3	La transformación municipal	Monitorizar, registrar y registrar el proceso legal de abastecimiento y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad requerida	Número de indicadores de gestión actualizados por procesos. Tasa de indicadores de gestión	31/01/2019 31/12/2019	Actualizar los registros de tiempos y de gestión de los procesos (que se abastecen y se reportan) con los datos requeridos para la actualización	17%	50%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)	40%	50%	4%	Toda la documentación se ha actualizado 100% de acuerdo a lo establecido en la ordenanza (AO) de RAC, una vez se termine el proceso de abastecimiento (Régimen de abastecimiento regular)			Información consultada en el SIC D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) Seg. AC II Sem. 2019 - Comp 2.3	
3.4					Monitorizar y registrar los indicadores de gestión actualizados por procesos. Tasa de indicadores de gestión	3%	20%	2%	Toda la documentación se ha actualizado 100% de acuerdo a lo establecido en la ordenanza (AO) de RAC, una vez se termine el proceso de abastecimiento (Régimen de abastecimiento regular)	40%	20%	2%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)			Información consultada en el SIC D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) Seg. AC II Sem. 2019 - Comp 2.3	
3.5					Monitorizar y registrar los indicadores de gestión actualizados por procesos. Tasa de indicadores de gestión	3%	30%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)	40%	30%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)			Información consultada en el SIC D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) Seg. AC II Sem. 2019 - Comp 2.3	
4.1					Monitorizar y registrar los indicadores de gestión actualizados por procesos. Tasa de indicadores de gestión	3%	30%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)	40%	30%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)			Información consultada en el SIC D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) Seg. AC II Sem. 2019 - Comp 2.3	
4.2					Monitorizar y registrar los indicadores de gestión actualizados por procesos. Tasa de indicadores de gestión	3%	20%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)	40%	20%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)			Información consultada en el SIC D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) Seg. AC II Sem. 2019 - Comp 2.3	
4.3	La transformación institucional y la modernidad	Monitorizar y registrar los indicadores de gestión actualizados por procesos. Tasa de indicadores de gestión	Número de actividades de participación ciudadana actualizadas por procesos. Tasa de indicadores de gestión	31/01/2019 31/12/2019	Registrar y registrar el proceso legal de abastecimiento y toda su documentación de acuerdo con la periodicidad requerida	15%	75%	15%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)	40%	75%	15%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)			Información consultada en el SIC D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) Seg. AC II Sem. 2019 - Comp 2.3	
4.4					Monitorizar y registrar los indicadores de gestión actualizados por procesos. Tasa de indicadores de gestión	3%	30%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)	40%	30%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)			Información consultada en el SIC D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) Seg. AC II Sem. 2019 - Comp 2.3	
4.5					Monitorizar y registrar los indicadores de gestión actualizados por procesos. Tasa de indicadores de gestión	3%	30%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)	40%	30%	3%	Se continúa con el registro de conflictos (los cuales están actualizados)			Información consultada en el SIC D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) D: Sistema Anual de Ingresos 2019 (CDA) Seg. AC II Sem. 2019 - Comp 2.3	

ANEXO I - CONCERTACIONES, COMPROMISOS, ACUERDOS Y ENTENDIMIENTOS, Y FIRMAS DE COMPROMISOS, ACUERDOS Y ENTENDIMIENTOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD LABORAL, PARA LA ASESORIA 2019.

N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio - fin actividad	Actividades	Peso ponderado	Avance			Evidencias		
							% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento programado a 2° semestre	3 Sem	Descripción	Ubicacion	
5.1	La institucionalidad institucional a la modernidad	Gestionar el Talento Humano de la entidad bajo su responsabilidad	Numero de procesos de formación en los cuales participen los servidores públicos a su cargo	31/01/2019 - 31/12/2019	Apoyar procesos de formación del talento humano en última instancia, integral y actual en el trabajo, para el talento humano y comunicación efectiva, oportuna	4%	4.2%	4%	4%	La SSDAC participa activamente en los procesos de formación, sin embargo no se recibieron solicitudes de talento humano en el 1° semestre de 2019. Por otro lado la SSDAC, respecto al PCCSO como programa de entrenamiento, a través del Plan Institucional de Capacitación para el 2° semestre de 2019 se fueron conformando temáticas programáticas asociadas a ambas temáticas.	10.5. Usua Area de Asesoría 2019 (COE) / C.A.AZ 2019 Areas SSOV/ACI / Semestre Superior 2,3	
Numero de quejas resueltas			Resolver con immediatez las situaciones de conflicto en su equipo de trabajo (quejas recibidas)		10%	3.2%	3%	3%	No se recibieron quejas, no se logró validar la información con las autoridades correspondientes por la Coordinación de Atención al Ciudadano dado que a pesar de las solicitudes no se realizaron reuniones de trabajo con el personal de Ciudadanos			
Promover el cumplimiento de la normatividad en jornada laboral			Prevenir el cumplimiento de la normatividad en jornada laboral		3%	3.0%	3%	3%	Se realizaron reuniones de trabajo con el personal para verificar el cumplimiento del horario de acuerdo a los reportes de la recepción del CEA, se continuara en el 2° semestre de 2019 promoviendo la jornada laboral			
6.1	INDUSTRIA AERONAUTICA Y ESPACIAL Y CÁTERA DE SUMINISTRO. Perteneciente a la industria aeronáutica y espacial, que incluye: partes, partes y componentes aeronáuticos. Cuentas por parte de aeronáutica base en el mundo que forma parte de la producción de aeronaves, buques, aviones, helicópteros, RPV, AS, helicópteros, aviones, partes, partes de mantenimiento y reparaciones de aviones	Cumplimiento Documentos resueltos respecto a la certificación	Fecha 2019 a abril 2019	Revisión documental de soporte para la certificación	4%	4.2%	4%	4%	Cumplido 100%. 1° semestre 2020	10.5. Usua Area de Asesoría 2019 (COE) / C.A.AZ 2019 Areas SSOV/ACI / Semestre Superior 2,3		
6.2			Cumplimiento visto asociado por parte del grupo conductivo a las inspecciones por sustitución	Marzo 2019 a Julio 2019	1) Nota del grupo inspeccionado a las inspecciones de sustitución 2) Nota del grupo inspeccionado a las inspecciones de sustitución	4%	4.0%	4%	4%		Cumplido 100%. 1° semestre 2020	
6.3	1) Importe de materiales en categoría	1) Importe de materiales en categoría	Julio 2019 a Septiembre 2019	3) Cumplimiento de las actividades de auditoría para la verificación de certificaciones en categorías ALS y verificación de certificaciones de conformidad	4%	4.0%	4%	4%	Cumplido 100%. 1° semestre 2020	10.5. Usua Area de Asesoría 2019 (COE) / C.A.AZ 2019 Areas SSOV/ACI / Semestre Superior 2,3		
Total			100%	100%	92.3%	80.0%	48.7%	81.1%	90.7%		0.0%	90.7%

Concertación para el desempeño sobresaliente (D° adicional). Describir las concertaciones, acuerdos, adicionales

FECHA: 31 de diciembre de 2019
 VIGENCIA: 2019


Firma del Superior Jerárquico
 LUIS ALBERTO VALENZUELA ENRIQUE
 Firma del Gerente Público

Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión

Nombre del Gerente Público: LUIS ALBERTO VALENCIA VALENCIA
 Área en la que se desempeña: SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL
 Fecha: 20 de enero de 2020

ANEXO 3: CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE GESTIÓN

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE	90.7%	73%
PONDERADO	80%	
VALORACION DE COMPETENCIAS PONDERADO	4.4 20%	18%
NOTA FINAL		90%
CONCERTACION	5%	0%
CUMPLIMIENTO FINAL		90.1%


 JUAN CARLOS SALAZAR GÓMEZ
 Firma del Supervisor Jerárquico


 LUIS ALBERTO VALENCIA VALENCIA
 Firma del Gerente Publico.

FECHA: 20 de enero de 2020
 VIGENCIA: 2019

ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS

SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACIÓN CIVIL

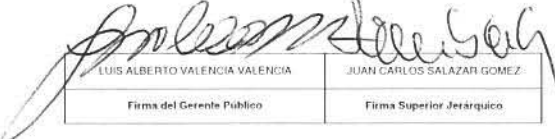
Criterios de valoración

Es consistente en su comportamiento, da ejemplo e influye en otros, es un referente en su organización y trasciende su entorno de gestión.	5
Es consistente en su comportamiento y se destaca entre sus pares y en los entornos donde se desenvuelve. Puede avanzar.	4
Su comportamiento se evidencia de manera regular en los entornos en los que se desenvuelve. Puede mejorar.	3
No es consistente en su comportamiento, requiere de acompañamiento. Puede mejorar.	2
Su comportamiento no se manifiesta, requiere de retroalimentación directa y acompañamiento. Puede mejorar.	1

Competencias comunes y directivas	Conductas asociadas	valoración de los servidores públicos [1-5]			Valoración anterior	Valoración actual	Comentarios para la retroalimentación
		Superior 60%	Par 20%	Subalterno 20%			
1 Orientación a resultados	Cumple con rigurosidad en función de estándares, objetivos y metas establecidas por la entidad, las funciones que le son asignadas.	4	5	5		4,4	
	Asume responsabilidad por sus resultados.	4	5	5			
	Organiza recursos y tiempos para mejorar la productividad tomando las medidas necesarias para minimizar los riesgos.	4	5	5			
	Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos que se presenta.	4	5	5			
Total Puntaje del valorador		2,4	1,0	1,0			
2 Orientación al ciudadano	Atiende y valora las necesidades y peticiones de los usuarios y de ciudadanos en general.	4	5	5		4,4	
	Concedida las necesidades de los usuarios al dentro propósitos o servicios.	4	5	5			
	Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la entidad.	4	5	5			
	Establece diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y proporcionar y responder a las mismas.	4	5	5			
Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros.	4	5	5				
Total Puntaje Evaluador		2,4	1,0	1,0			
3 Transparencia	Prepara la información veraz, objetiva y basada en hechos.	4	5	5		4,4	
	Facilita el acceso a la información relacionada con sus responsabilidades y con el servicio a cargo de la entidad en que labora.	4	5	5			
	Demuestra imparcialidad en sus decisiones.	4	5	5			
	Ejecuta funciones con base en los reglamentos y criterios aplicables.	4	5	5			
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de los labores y prestación del servicio.	4	5	5				
Total Puntaje Evaluador		2,4	1,0	1,0			
4 Compromiso con la organización	Plenamente las metas de la organización y respeta sus normas.	4	5	5		4,4	
	Adopta las necesidades de la organización a sus propios resultados.	4	5	5			
	Apoja a la organización en situaciones difíciles.	4	5	5			
	Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.	4	5	5			
Total Puntaje Evaluador		2,4	1,0	1,0			
5 Liderazgo	Mantiene a sus colaboradores motivados.	4	5	5		4,4	
	Fomenta la comunicación clara, directa y concisa.	4	5	5			
	Constituye y mantiene grupos de trabajo con un desempeño conforme a los estándares. Promueve la eficacia del equipo.	4	5	5			
	Genera un clima positivo y de equidad en sus subordinados.	4	5	5			
Fomenta la participación de todos en los que impulsa nuevas ideas, objetivos y metas institucionales.	4	5	5				
Total Puntaje Evaluador		2,4	1,0	1,0			
6 Planeación	Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto.	4	5	5		4,4	
	Establece objetivos claros y concisos, medibles y relacionados con las metas organizacionales.	4	5	5			
	Trabaja los objetivos establecidos en planes prácticos y factibles.	4	5	5			
	Busca soluciones a los problemas.	4	5	5			
Distribuye el tiempo con eficiencia.	4	5	5				
Establece planes alternativos de acción.	4	5	5				
Total Puntaje Evaluador		2,4	1,0	1,0			

Competencias comunes y directivas	Conductas asociadas	valoracion de los servidores publicos [1-5]			Valoracion anterior	Valoracion actual	Comentarios para la retroalimentación
		Superior	Par	Subalterno			
		60%	20%	20%			
7	Toma de Decisiones	Ejerce con oportunidad, entre muchas alternativas, los proyectos a realizar	4	5	5	4,4	
		Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus actividades o en las funciones que tiene asignadas cuando detecta problemas o dificultades para su realización	4	5	5		
		Decide bajo presión	4	5	5		
		Decide en situaciones de alta complejidad o incertidumbre	4	5	5		
Total Puntaje Evaluador		2,4	1,0	1,0			
8	Dirección y Desarrollo de Personal	Identifica necesidades de formación y capacitación y propone acciones para satisfacerlas	4	5	5	4,4	
		Establece niveles de autonomía con el fin de estimular el desarrollo integral del empleado	4	5	5		
		Dialoga de manera efectiva sabiendo cuando intervenir y cuando no hacerlo	4	5	5		
		Facilita el uso de las habilidades y recursos de su grupo de trabajo para alcanzar las metas y los estándares de productividad	4	5	5		
		Facilita el aprendizaje legalmente de retroalimentación y reconocimiento del desempeño y sabe manejar hábilmente el bajo desempeño	4	5	5		
		Tomara en cuenta las opiniones de sus colaboradores	4	5	5		
		Mantiene con sus colaboradores relaciones de respeto	4	5	5		
Total Puntaje Evaluador		2,4	1,0	1,0			
9	Conocimiento del Entorno	Es consciente de las condiciones específicas del entorno organizacional	4	5	5	4,4	
		Está al día en los acontecimientos claves del sector y del Estado	4	5	5		
		Conoce y hace seguimiento a las políticas gubernamentales	4	5	5		
		Identifica las fuerzas políticas que afectan la organización y los posibles alianzas para cumplir con los propósitos organizacionales	4	5	5		
Total Puntaje Evaluador		2,4	1,0	1,0			
TOTAL		2,4	1,0	1,0			
		valoracion final				4,4	88%

FECHA	20 de enero de 2020
VIGENCIA	p


 LUIS ALBERTO VALENCIA VALENCIA JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
 Firma del Gerente Publico Firma Superior Jerárquico